

项目编号：20080-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：丽水市新时代教育印刷有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）：王南华

审核组员（签字）：林岳

报 告 日 期： 2024 年 3 月 6 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结, 以下文件作为本报告的附件:
☒ 管理体系审核计划(通知)书 ☒ 首末次会议签到表 ☒ 文件审核报告
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明: 审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程, 考虑到抽样风险和局限性, 本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况, 特别是可能还存在有不符项; 在做出通过认证或更新认证的决定之前, 审核建议还将接受独立审查, 最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议, 可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出(专线电话: 010-58246011 信箱: service@china-isc.org.cn)。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有, 可在现场审核结束后提供受审核方, 但正式版本需经 ISC 确认, 并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论, 认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因, 未经上述各方允许, 本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

(本承诺应在首、末次会议上宣读)

为了保护受审核方和社会公众的权益, 维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性, 审核组成员特作如下承诺:

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策, 遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求, 认真执行 ISC 工作程序, 准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益, 对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密, 不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则, 保持良好的职业道德和职业行为, 不接受受审核组织赠送的礼品和礼金, 不参加宴请, 不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询, 也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定, 保证仅在 ISC 一个认证机构执业, 不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失, 由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长:

王南华

组员:

孙岳



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
01	王献华	组长	Q: 审核员	2021-N1QMS-1244982	Q: 09.01.02,09.01.04
			E: 审核员	2021-N1EMS-1244982	E: 09.01.02,09.01.04
			O: 审核员	2021-N1OHSMS-1244982	O: 09.01.02,09.01.04
02	林兵	组员	Q: 审核员	2021-N1QMS-5059501	Q: 09.01.02
			E: 审核员	2023-N1EMS-4059501	
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-3059501	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	唐骏乾	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001: 2015

E: GB/T 24001-2016/ISO14001: 2015; O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系: 本次为☐结合审核☐联合审核☒一体化审核;

c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: /;



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求、QB/T 1437-2005课业簿册、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月04日上午至2024年03月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月10日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：作业本和平装书的设计、生产

E：作业本和平装书的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：作业本和平装书的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：浙江丽水市水阁工业园区清波路 6 号

办公地址：浙江丽水市水阁工业园区清波路 6 号

经营地址：浙江丽水市水阁工业园区清波路 6 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整； ☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☐完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明



1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：生产部/Q7.1.3；人事行政部/EO6.1.3

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 4 月 16 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 3 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：1.组织对法律法规和其他要求变化的识别；2.安全附件的检验情况。

3) 本次审核发现的正面信息：现场运行环境改良

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织最高管理层对体系运行比较重视，体系过程实际运行顺畅，文件化信息的保留和保持有待持续改进。

2) 风险提示：无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2001 年 7 月 30 日 体系实施时间：2020 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、印刷许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：厂区覆盖人数为 35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单白班

4) 范围内产品/服务及流程：

作业本：设计排版→电脑直接制版→{印刷→装订(折页→配贴→订本→折本)→压平→成品裁切}等全部一次性完成→再经检验→打包→出库；

平装书：装版→上纸→印刷→配页→机订→折本→裁切→包装→出库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织概况

组织注册成立于2001年07月30日，是一家集书刊、学生作业本创意设计、排版印刷及后道加工装订为一体的专业性印刷企业。其涉及的经营资质包括：1) 营业执照代码：913311007314947294；法人：唐俊乾；总经理：唐俊乾；管理者代表：陈小华；注册地址：浙江丽水市水阁工业园区清波路6号；有效期至2041年



07月29日；2）印刷许可证：编号：（浙）印证字第1-00291号；有效期至2025年12月31日。组织生产经营地址位于浙江丽水市水阁工业园区清波路6号，占地面积查地面积约5.5亩，建筑面积约4815.06m²，其中车间一、二楼2120.88m²，原料仓库938m²，成品仓库3846.44m²，基本可满足平装书和作业本的印刷生产要求。

组织所处的环境

组织的管理体系策划基本按照过程方法展开，各过程顺序和相互作用清晰，与各部门（总经理、管理者代表、人事行政部、生产部、设计部、营销部、员工代表等）职责分配相一致，并制定了相应的过程准则和方法文件（规范或规程）；组织的主要过程包括采购、生产等，管理体系范围不变，过程尤其是生产工艺过程未发生变更。核心业务作业本的顾客为各地教育局，主要通过各地招投标渠道，主要相关方及业绩相对比较稳定，主要原材料纸张价格波动相对较大，但供应商稳定，整体受经济大环境波动影响较小。

组织的方针和目标

组织的方针包括质量方针：以人为本，不断创新；精益求精，顾客满意；环境和职业健康安全方针：遵守法规、污染预防、节能降耗、持续改进；全员管理、安全第一、预防改进、和谐发展；未发生变化。方针与组织的战略和宗旨可持续保持一致。

在方针的框架下制定了三体系目标如下：质量目标：1.成品一次性交验合格率≥97%；2.顾客满意度≥90%；3.合同履约率100%；环境目标：1..固废按规定分类处置；2.火灾事故发生为0；3.三废达标排放；职业健康安全目标：1.重大安全事故发生率为0；2.火灾事故发生为0；3.职业病发生率为0；4.传染病发生率为0；目标可测量，与方针基本一致。截止审核期间，目标有在各部门分解并落实完成。

风险和机遇的策划

组织总经理考虑了产品质量控制要点、重要环境因素和不可接受风险的内容，制定了相应的防控措施，并在此基础上汇总形成风险和机遇的应对策划，包括合规义务风险，内容基本完整，但对合规义务的评审更新有待加强，审核期间发现失效版本的清单记录（已作不符合处理）。

综上，组织的管理体系策划基本能够满足下一认证周期指导、控制组织管理体系运行的需求，后续运行和保持有待通过提高与实际业务活动融合程度并通过PDCA循环持续改进。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）



产品实现的策划

组织产品的主要工艺流程包括：1) 作业本生产工艺流程：设计排版→电脑直接制版→{印刷→装订(折页→配贴→订本→折本)→压平→成品裁切}等全部一次性完成→再经检验→打包→出库；2) 平装书生产工艺流程：装版→上纸→印刷→配页→机订→折本→裁切→包装→出库；两者核心过程相同，均为印刷和装订。产品的执行标准主要包括：1) 作业本：GB 40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》、QB/T 1437-2014 课业簿册、河南省教育装备行业协会团体标准T/HEEIA 001—2021《中小学生作业本》、“浙江制造”标准T/ZZB 1948-2020《课业簿册》等；2) 平装书：CY/T5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》等。组织在国家标准等要求下，结合实际生产经验制定了骑钉机作业指导书、胶装作业指导书、课业簿册作业指导书、内芯印刷作业指导书、润湿粉配制作业指导书、线装作业指导书等过程准则文件；并有作业记录如生产工艺单、检验单等执行记录。基础设施、人力资源等现场配套基本满足认证范围内产品生产过程要求。

产品要求的确定

组织承接作业本业务的方式主要通过各地招标，中标后与顾客签订合同，按招标要求提供产品和服务，并以传真等方式进行沟通、确认；平装书主要通过与客户全程沟通确定其要求包括其变更要求。其它识别的路径包括：1) 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求，如作业本用来写字的功能和用途，平装书承载宣传或教育等信息的功能和用途；2) 与作业本和平装书有关的法律法规的要求，如《中华人民共和国产品质量法》、GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求、QB/T 1437-2005课业簿册等；3) 其它组织认为有必要的要求。要求确定方式单一、直接，作业本顾客把控度高，平装书顾客参与度高。合同中要求有经总经理评审后签章，符合要求。

设计和开发过程控制

组织的设计和开发活动属平面设计活动，主要阶段包括根据顾客要求（电话、微信、现场等口头交流形式）定初稿（设计排版）、校验修改阶段、定稿（打样）。作业本设计周期一般为一周，平装书设计周期根据内容多少从一周至2、3年不等。设计根据设计师个人习惯选择用PS等适宜的软件，然后用CDR作单个版面的调整，最后统一用方正飞腾软件作大幅面完整排版。组织设计和开发的职责和权限比较扁平化，不存在内部接口问题，设计师均系平面设计专业毕业，设计能力均由总经理根据个人工作成果评审。顾客全程直接跟设计师沟通，包括初始要求、修改要求、定稿确认等，顾客参与度较高。

近一年截止审核期间作业本没有新的设计活动，设计部主要根据各顾客在产品颜色、材质、感官等要求进行技术转化，未发生工艺等方面的变更。平装书的顾客有个人和企事业单位，顾客不直接提供原稿，



所有订单均根据顾客要求(电话、微信、现场等口头交流形式)定初稿(设计排版);总经理根据顾客要求和项目的复杂程度,指定设计师(共2名)设计,下任务之前综合设计师以往的工作成果、当下的工作任务和顾客的要求(包括时间要求、复杂程度等)评审其完工能力,期间若设计师无法完成要求任务,则由顾客另外指定设计出图,但截止目前,未发生此种情况。

采购过程控制

组织采购产品包括纸张原材料、油墨、热熔胶等,主要原材料为纸张。主要通过合同控制确定相应的质量、环境和职业健康安全要求,针对新供应商,组织能够通过查询其资质等考核其是否能纳为供应单位;针对老供应商,组织根据其产品质量和交付能力等确定是否继续纳为供应单位。

外包过程包括柔性版制作、封面印刷外协,主要通过合同控制其外包质量,现场可见与嘉兴美瑞珂激光科技股份有限公司签订的制版外包协议和丽水市旺盛印刷有限公司的封面印刷外包协议。

生产过程控制

组织的主打产品为作业本,其流程为:设计排版→电脑直接制版→{印刷→装订(折页→配贴→订本→折本)→压平→成品裁切}等全部一次性完成→再经检验→打包→出库,其它产品平装书流程为:装版→上纸→印刷→配页→机订→折本→裁切→包装→出库,各过程均有相应的质量控制要求(骑钉机作业指导书、胶装作业指导书、课业簿册作业指导书、内芯印刷作业指导书、润湿粉配制作业指导书、线装作业指导书)、操作规程(联动机操作规程等上墙)。

关键过程均为印刷和装订,其中印刷控制参数主要包括印刷机转速(实际控制为传输带速度或印刷速度(m/min))、压力(作业本生产线实际为手动控制,凭手感和经验;平装书内芯以压距控制(丝))、套色误差、色影、色密度、油墨匹配等;装订控制参数主要包括外观、尺寸、页码顺序、丢页、多页等,各项指标在首件检检查、过程检查和出厂检验中均有相应的控制。

无特殊过程,现场产品生产工艺流程与策划基本一致。

产品的放行

组织的进料检、首检、过程检和出厂检均有相应的控制标准和实施记录,出现不符合情况,产品做报废处理,基本能有效得到控制纠正改善。作业本有型式检验要求,一般交由第三方检验,检验报告在有效期内;平装书无型式检验要求。产品出厂检验合格后放行,交付后如有不合格由总经理负责处理,质量控制过程基本完整有效。检验过程涉及的主要检测仪器包括带刻度放大镜、三用紫外线分析仪、电子天平、千分尺、钢直尺、定量取样器等,除部分已送检未收回报告外,其余报告均在有效期内。



不合格的处置

审核发现,组织原材料不合格立即退给供应商更换,生产过程中发现不合格品立即通知生产部门并进行原因分析,因属流程性材料,一般会在刚开始生产时,做好首检工作,防止出现批量不合格,对出现不合格的一般也可以通过工艺进行处理,实在不符合要求的一些印刷品,一般直接报废(当废品售卖)。

组织目前没有让步、放行不合格品的情况,也没有不合格的非预期使用。

重要环境因素和主要危险源

组织识别确定的重要环境因素包括危险固体废弃物的排放(包括危废)、潜在火灾、能资源消耗、废水废气噪声排放等,并确定了相应的控制措施,认证周期内未产生新的环境因素,内容基本未发生变化;组织识别确定的不可接受风险包括火灾、机械伤害、触电等,有相应的控制措施,认证周期内未产生新的危险源,内容无相应变化;具体运行情况包括:1)固废管控:一般垃圾分类根据当地政府要求实施,生活垃圾集中交由当地环卫部门处置;废硒鼓、墨盒、废灯泡、废电池等由供应商负责回收更换;废包装纸箱、废纸等由废品回收站回收;生产废物主要为废油墨桶、含油抹布,暂存危废仓库;2)生活污水运行控制情况:组织生活污水排入城市地下管网,无工业废水;无相应监测要求,总排口未见异常;3)废气控制:组织少量油墨废气无组织排放,无相应监测要求,未发现异常;4)噪声控制:办公过程中打印复印、空调运转产生噪声,影响不明显;厂界噪声无相应监测要求;生产过程中的噪声由生产部负责控制,人事要求操作人员佩戴耳塞,并定期对工作场所内的噪声进行检测;5)能资源控制:办公及厂区照明做到人走灯关,长时间不用电脑及打印设备时及时关机;6)危化品管理:组织的平装书用油墨少部分为油性油墨、聚氨酯类粘和胶,均随取随用,无库存;能够提供相应的MSDS,消防设施可配置到位,有禁烟禁火标识;7)其它劳动安全防护:各区域使用的开关、插座都采用三相四线制接地,接地完好,电器设备都安装有漏电保护开关,发现电器设备不能正常使用和开关、插座破损时及时通知电工进行维修;配电房装有挡鼠板,房门常闭,打开检查发现配有绝缘地垫、绝缘手套和绝缘棒等安全用品,墙上见管理制度和操作规程;组织办公、生产、仓库区域,均配有灭火器、消防栓等消防设施,维护检查记录完整,各消防通道未见阻塞的情况,符合要求。

截止审核期间,组织的公司级目标及各部门的管理体系目标均有按要求完成。各重要环境因素和危险源基本未发生变化,其控制措施有经定期有效性评审,内容亦未变化。

其它重要监视测量信息

除目标监视、内审和管理评审等绩效监视有效外,组织系固定污染源登记,无环境监测要求;其它重要审核点的检测及绩效主要包括工作场所职业病危害因素的监测(报告编号:LSAJ/JP2306006)、职业病



接触岗位员工的职业病检测（岗前：报告编号：（丽美）职检字第（202300281-GQ）号；在岗：报告编号：（丽美）职检字第（202300281）号；复查：报告编号：（丽美）职检字第（202300281）号-FC），检测结果有异常者按要求复查，复查有异常者已作调岗处理，符合要求；涉及的法律法规及其合规性评价除少部分未及时更新外（已作不符合处理），其余均符合标准的要求，基本能够保障环保和职业健康安全。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织在内部任命了内审员，组织内审员进行了赋能培训，并在规定期限内实施了内部审核和管理评审，内部审核记录内容完整，有参与人员手签，能够证明组织内部审核和管理评审的基本完整性。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

截止审核期间，组织的不合格产品均有通过输出识别、纠正、统计和评价等途径达到控制目的，组织在近一年期限内，未发生产品质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不合格有通过标识、纠正等进行控制，并通过定期或不定期统计、分析，查找原因并实施纠正措施，基本符合改进要求；组织在近一年期限内，未发生产品质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件，无相应的纠正和纠正措施的记录。

3) 投诉的接受和处理情况：

未见行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

组织厂区占地面积3618.15m²，建筑面积4815.06m²，其中车间一、二楼2120.88m²，原料仓库938m²，成品仓库3846.44m²（其中向外租赁面积2420m²），现场可见TB-GNB-1300-785全自动卷筒纸高速柔印作业本无线冷胶装订联动生产线、LD—1050全自动卷筒纸高速柔印作业本骑马钉车线本装订多用联动生产线和LD—1020全自动卷筒纸高速柔印作业本骑马钉联动生产线，并具备诸如四色胶印机、ZM2P104-AL双面平版胶印机、YPIAIE对开高速胶印机、全自动锁线机、ZYH600A全自动折页机、TBB50-3C全自动高速胶订包书机、



DQ404C自动骑马订书机、Y5—ZB-4255热收缩膜作业本包装机、SQZK920B微电脑程控高速裁切机、覆膜机等各种生产印刷及后道加工设备，可满足作业本和平装书的印刷生产要求。

审核期间，特种设备（货梯、叉车）的检验等均在有效期内；安全阀的检验报告超出有效期，已作不符合处理。组织工作环境和氛围良好，预算充分，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。

2) 人员及能力、意识：

目前组织员工赋能主要通过资质外培，涉及的特种作业人员和特种设备操作证书均有相应的证书；其它工作人员通过培训、安全生产宣传教育等使生产过程和支持过程等人员基本具备质量、环保和健康安全意识，人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。

3) 信息沟通：

组织质量、环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件完整，基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要完善外，基本符合标准要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域： /
- 2) 组织机构： /
- 3) 管理体系： /
- 4) 资源配置： /
- 5) 产品及其主要过程： /
- 6) 法律法规及产品、检验标准： /
- 7) 外部环境： /
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）： /
- 9) 联系方式： /

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合（空压机安全阀未按规定检验）纠正已完成，但纠正措施持续有效性不足，此次审核中发



生同样的不符合，须加强纠正措施力度，持续关注其实施效果。

六、认证证书及标志的使用

现场审核期间，未发现有违规使用认证证书及标志的情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：作业本和平装书的设计、生产

E：作业本和平装书的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：作业本和平装书的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，丽水市新时代教育印刷有限公司的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全 管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☐推荐再认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：王献华、林兵



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的顾客进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。